

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2026

Gentilissimi Soci, il bilancio preventivo che sottoponiamo alla Vostra attenzione è stato redatto sulla base dei risultati di bilancio del Conto Economico alla data del 30 Novembre 2025 e tiene conto di quelle che saranno le linee guida del prossimo 2026, anche sulla base della nuova convenzione in vigore dal prossimo anno per il triennio 2026/2028.

Il risultato esposto evidenzia una chiusura a pareggio come segue:

- Ricavi preventivi considerati per complessivi Euro 1.600.000,00;
- Costi preventivi considerati per complessivi Euro 1.600.000,00;

Analisi dei ricavi:

- Proventi per il 5/mille Euro 15.000,00;
- Proventi da convenzione con A.U.S.L. per attività associativa e per gestione U.D.R. Euro 1.495.000,00;
Per il 2026 si è considerato: minor raccolta di nr. 300 sacche di sangue; consolidamento del numero di sacche di plasma; mantenimento sacche di piastrine; riduzione del 2% sul totale per probabili imprevisti nel corso dell'anno);
- Proventi finanziari da interessi su titoli Euro 20.000,00;
- Altri ricavi e proventi per Euro 70.000,00 per rimborsi da AVIS Comunali per attività associativa;

Analisi dei costi:

- Acquisto di materie Prime, sussidiarie, di consumo e merci Euro 10.000,00;
- Servizio per attività di chiamata, di promozione e di Raccolta Euro 830.000,00;
(Per quanto riguarda l'attività caratteristica, abbiamo tenuto conto di maggiori oneri relativi a:
a) Contributi ad Avis Comunali per iniziative di comunicazione, sviluppo e fidelizzazione Euro 10.000,00;

- b) Maggiori costi per attività medica ed infermieristica per iniziative Euro 10.000,00;
 - c) Maggiori costi per organizzazioni manifestazioni varie Euro 25.000,00;
 - d) Maggiori costi per manifestazioni AVIS a Sovraordinate Euro 20.000,00;
 - e) Maggiori costi per formazione a Dirigenti e Volontari Euro 10.000,00;
 - f) Maggiori costi per convegni e congressi, da organizzare in collaborazione con Consorelle ed altre Associazioni Euro 10.000,00;
-
- Servizi per mezzi ed impianti Euro 33.000,00;
 - Servizi per la sede Euro 30.000,00;
 - Formazione tecnica Euro 30.000,00;
 - Personale Euro 460.000,00;
 - Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti Euro 75.000,00;
 - Oneri diversi di gestione Euro 50.000,00;
- (In merito a questo capitolo di spese, continueremo ad investire risorse nella comunicazione, progetti per sviluppo e fidelizzazione dei nostri soci, dirigenti e volontari e contribuzione al Fondo di Propaganda Regionale).
- Quote associative AVIS Euro 40.000,00;
 - Costi ed oneri finanziari Euro 10.000,00 di cui Euro 7.000,00 per interessi passivi sui mutui, oneri e spese bancarie per la gestione dei rapporti di conto corrente, spese per acquisto titoli ed Euro 3.000,00 per oneri fiscali su interessi attivi di conto e su interessi su titoli di stato;
 - Costi ed oneri di supporto generale Euro 32.000,00, suddivisi in:
 - a) Acquisti per Euro 4.000,00;
 - b) Servizi Amministrativi per Euro 8.000,00;
 - c) Personale Euro 15.000,00;
 - d) Altri oneri Euro 5.000,00;

Chiedo pertanto a questa Assemblea di ratificare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026.

IL TESORIERE

Dario Silighini